

主旨：公告董事會決議召開 100 年股東常會相關事宜。

說明：

1. 董事會決議日期：100/05/20

2. 股東會召開日期：100/06/21

3. 股東會召開地點：本公司會議室（115 台北市南港路 3 段 52 號 8 樓）

4. 召集事由：

(1) 99 年度營業報告、監察人審查報告及其他報告。

(2) 承認事項：

1. 99 年度營業報告書、決算表冊案。

2. 99 年度盈餘分派案。

\* 預擬現金股利：3.0 元／股

(3) 其他議案及臨時動議。

5. 停止過戶起迄日期：100/05/23~100/06/21

6. 其他應敘明事項：依公司法第 172 條之 1 規定受理持股百分之一以上股東提案權期間為 100/06/08 至 100/06/15 日上午九時至下午四時止，受理提案處所：信祥股份有限公司股務單位〔地址：115 台北市南港路 3 段 52 號 8 樓；電話：(02)6616-9733〕。